

Repertorium A numer 595/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (30.01.2015 r.) przed notariuszem Mirosławem Praczem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Koszalinie przy ulicy 1 - go Maja nr 12/2, odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II nr 6, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą **Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karlinie** (REGON 321463119, NIP 672-207-89-77), wpisanej jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000491847, z którego notariusz sporządził następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu Pani Emilia Filipowicz i oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 08:30 zostało zwołane, w trybie art. 240 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karlinie, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Karlino reprezentowana przez Burmistrza Waldemara Miśko, wybranego w trybie określonym ustawą z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2011.21.112 ze zmianami), na którym przewidziano następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. -----
3. Podjęcie uchwały o zmianie aktu założycielskiego Spółki.-----

4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Ad. 1 porządku obrad: -----

Przewodniczącym Zgromadzenia został jednogłośnie wybrany Pan Waldemar Miško. -----

Ad. 2 porządku obrad:-----

Przewodniczący sporządził i wyłożył do podpisu listę obecności, a następnie stwierdził, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki gdyż jedynym wspólnikiem Spółki jest reprezentowana przez niego Gmina Karlino wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad. -----

Ad. 3 porządku obrad: -----

Na wniosek Przewodniczącego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karlinie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 5/2015
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karlinie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karlinie zmienia akt założycielski Spółki z dnia 14 sierpnia 2013 r. (rep. A nr 5832/2013 tut. Kancelarii), w ten sposób, że:

1/ § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Spółka może używać w obrocie skróconej firmy w brzmieniu: ZOSTiR sp. z o.o.” -----

2/ § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Celem Spółki jest zarządzanie obiektami sportowymi, turystycznymi i rekreacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Karlino, oraz prowadzenie w nich działalności w zakresie sportu, rekreacji, turystyki oraz rehabilitacji zdrowotnej.” -----

3/ w § 6 ust. 3 po punkcie 20 dodaje się punkty od numeru 21 do numeru 27 w następującym brzmieniu: -----

„21/ Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 47.11.Z, -----

22/ Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - 56.10.A, -----



- 23/ Ruchome placówki gastronomiczne - 56.10.B, -----
 24/ Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) - 56.21.Z, ---
 25/ Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) -
 73.12.C, -----
 26/ Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - 73.12.D, -----
 27/Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - 79.90.C.”

4/ § 10 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Udział wspólnika może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

2.Uchwałą Zgromadzenia Wspólników czysty zysk Spółki może być przeznaczony w całości lub w części na: -----

- 1) kapitał zapasowy lub rezerwy, -----
- 2) inny fundusz celowy, -----
- 3) podwyższenie kapitału zakładowego, -----
- 4) wypłatę dywidendy, -----
- 5) inne cele wskazane w uchwale wspólników.” -----

5/ § 21 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy, kapitał rezerwy oraz inne fundusze celowe. -----

2. O utworzeniu kapitałów: zapasowych i rezerwowych oraz innych funduszy celowych, jak też o każdorazowym ich użyciu lub likwidacji decyduje Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 4 porządku obrad: -----

Na tym w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków zostało zamknięte. -----

Do protokołu załączono listę obecności. Odpis zaświadczenia wydanego przez Miejską Komisję Wyborczą w Karlinie dnia 17 listopada 2014 r. o wyborze Waldemara Miśko na Burmistrza Gminy Karolino oraz wyciąg z protokołu Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. zawierający rotę złożonego przez niego ślubowania, poświadczony za zgodność z oryginałami złożone zostały przy akcie notarialnym rep. A nr 7059/2014 tut. Kancelarii. -----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

Wypis aktu można wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Stawający znani są notariuszowi osobiście. -----

Opłaty należne za sporządzenie tego aktu: -----

- kwota 400,00 zł tyt. wynagrodzenia na podstawie § 9 ust. 1 w zw. z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity - Dz. U. 2013, poz. 237); -----



- kwota 92,00 zł tyt. tyt. 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.); -----
 - kwota 96,00 zł za cztery wypisy aktu wpisane pod odrębnymi numerami repertorium na podstawie § 12 cyt. wyżej rozporządzenia; -----
 - kwota 22,08 zł tyt. 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a cyt. wyżej ustawy. -----
- Razem kwota: 610,08 zł płatna przelewem na konto Kancelarii Notarialnej w terminie 7 dni. -----

**A K T niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany
przez Przewodniczącego i notariusza.**

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 597...../2015

Wypis ten wydano Spółce.

Opłatę pobrano przy oryginale na podst. § 12 taksy notarialnej.

Koszalin, dnia 30 stycznia 2015 r.

